

Uchwała Nr XII/99/2016
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195

) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do uchwały.

§4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	30647890,11	20079942,83	1080076	0	3226548,11	1270018,98	11167369	4363515,68	10567947,28	604702,05	9963245,23
Wykonanie 2014	22131824,73	20463991,06	1146275	0	3573403,8	1311904,05	10887681	4484334,45	1667833,67	400	1667433,67
Plan 3 kw. 2015	22092274,24	19858191,36	1338656	0	3325156	1240000	11220881	3691750,36	2234082,88	0	2234082,88
Wykonanie 2015	22813600,12	20736633,55	1356598	698,95	3512936,31	1317260,71	11220881	4242428,65	2076966,57	0	2076966,57
2016	24446652,28	24128138,28	1512957	0	3383521	1295000	11802277	7205622,28	318514	0	318514
2017	26919586	24337046	1600000	0	3400000	1270000	12300000	6953629	2582540	0	2582540
2018	25784095	24938588	1700000	0	3464000	1300000	12650000	6968421	845507	0	845507
2019	25745594,65	25745594,65	1820000	0	3540000	1326000	13120000	7100000	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29002854,88	17621536,67	0	0	0	219063	219063	0	0	11381318,21
Wykonanie 2014	21596205,33	18514581,37	0	0	0	158806,07	156433,85	0	0	3081623,96
Plan 3 kw. 2015	22299286,78	18116921,76	0	0	0	170000	170000	18000	0	4182365,02
Wykonanie 2015	21697820,74	17943923,93	0	0	0	121877,86	121877,86	7373,2	0	3753896,81
2016	24464681,28	22608821,28	0	0	0	130000	130000	0	0	1855860
2017	26071419	22512629	0	0	0	120000	120000	0	0	3558790
2018	25045928	23100421	0	0	0	81000	81000	0	0	1945507
2019	25051000	23851000	0	0	x	60000	60000	0	0	1200000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1645035,23	1573317,51	0	0	1573317,51	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	535619,4	3961428,97	0	0	2341629,74	0	1594812,65	0	24986,58	0
Plan 3 kw. 2015	-207012,54	2408179,54	0	0	2228690,54	207012,54	0	0	179489	0
Wykonanie 2015	1115779,38	3742800,99	0	0	3563311,16	0	0	0	179489,83	0
2016	-18029	866196	0	0	866196	18029	0	0	0	0
2017	848167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	738167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	694594,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	876723	845490	0	0	0	0	31233
Wykonanie 2014	933737,21	785490	0	0	0	0	148247,21
Plan 3 kw. 2015	2201167	2148167	1300000	1300000	0	0	53000
Wykonanie 2015	2200947,17	2148167	1300000	1300000	0	0	52780,17
2016	848167	848167	0	0	0	0	0
2017	848167	848167	0	0	0	0	0
2018	738167	738167	0	0	0	0	0
2019	694594,65	694594,65	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4468607,86	0	2458406,16	4031723,67
Wykonanie 2014	5277323,66	0	1949409,69	4291039,43
Plan 3 kw. 2015	3129095,65	0	1741269,6	3969960,14
Wykonanie 2015	3129095,65	0	2792709,62	6356020,78
2016	2280928,65	0	1519317	2385513
2017	1432761,65	0	1824417	1824417
2018	694594,65	0	1838167	1838167
2019	0	0	1894594,65	1894594,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9.1) + (9.5) + (1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0	4,26%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,49%	4,53%	0	4,53%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0	4,22%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	0	4,00%	6,21%	8,89%	10,35%	TAK	TAK
2017	3,60%	3,60%	0	3,60%	6,78%	7,63%	9,09%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0	3,18%	7,13%	6,96%	8,41%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0	2,93%	7,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tymna:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	0	8714098,7	1503852,74	10897564,34	417796,17	10479768,17	11021834,22	359483,99	0		
Wykonanie 2014	0	0	8828531,6	1585500,3	1402078,17	262780,06	1139298,11	533476,14	2548147,82	0		
Plan 3 kw. 2015	0	0	9239858,44	1854942	0	0	0	2129531	2049634,02	0		
Wykonanie 2015	0	0	9081984,28	1740499,17	0	0	0	1962589,63	1644396,76	146910,42		
2016	0	0	9571411,73	1943945	438681	9840	428841	1519522	301338	30000		
2017	848167	848167	9569000	2002264	3821710	262920	3558790	3558790	0	0		
2018	738167	738167	9900000	2062300	1051680	56966	994714	0	1945507	0		
2019	694594,65	694594,65	10147000	2124200	0	0	0	0	1200000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	565764,96	496882,84	496882,84	176488	176488	176488	586404,81	490468,17	586404,81
Wykonanie 2014	525049,94	454828,05	454828,05	1006623,14	631493,77	631493,77	858810,01	679200,24	858810,01
Plan 3 kw. 2015	304296	304296	304296	1565100,02	1565100,02	1585100,02	120593	79924	120593
Wykonanie 2015	286088,35	286088,35	286088,35	1419614,89	1419614,89	1419614,89	119631,28	79640,58	119631,28
2016	0	0	0	313514	313514	0	0	0	0
2017	223482	223482	0	2564095	2564095	0	223482	223482	0
2018	48421	48421	0	845507	845507	0	48421	48421	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	289441,17	176488	289441,17	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	968781,93	734467,63	968781,93	380553,35	380553,35	335778,67	335778,67	1300000	1300000
Plan 3 kw. 2015	1825372,02	1469009,02	1825372,02	397032	397032	376444	376444	0	0
Wykonanie 2015	1742542,13	1407971,33	1742542,13	334570,8	334570,8	322380,21	322380,21	0	0
2016	428841	313514	0	115327	0	0	0	0	0
2017	3558790	2582540	0	1015688	0	0	0	0	0
2018	994714	845507	0	157753	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	845590	667,68	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	785490	61,01	667,68	667,68	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2148167	0	61,01	61,01	0	0	0
Wykonanie 2015	2148167	0	61,01	61,01	0	0	0
2016	848167	0	0	0	0	0	0
2017	848167	0	0	0	0	0	0
2018	738167	0	0	0	0	0	0
2019	694594,65	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5367746	438681	3821710	1051680	0	5312071
1.a	- wydatki bieżące				329726	9840	262920	56966	0	329726
1.b	- wydatki majątkowe				5038020	428841	3558790	994714	0	4982345
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5367746	438681	3821710	1051680	0	5312071
1.1.1	- wydatki bieżące				329726	9840	262920	56966	0	329726
1.1.1.1	Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Augustów	2016	2018	329726	9840	262920	56966	0	329726
1.1.2	- wydatki majątkowe				5038020	428841	3558790	994714	0	4982345
1.1.2.1	Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Augustów	2016	2018	994714	0	0	994714	0	994714
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie - dział 801, r. 80101	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2015	2017	1734318	368841	1309802	0	0	1678643
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta) dz.600, r.60016	Urząd Gminy Augustów	2016	2017	2308988	60000	2248988	0	0	2308988
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 -2019 zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków dla lat 2016 - 2018 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Dochody ogółem po zmianach dla roku 2016 wyniosą 24.446.652,28zł, w tym dochody bieżące 24.128.138,28zł a dochody majątkowe 318.514zł. Dochody bieżące wzrosły o 776.581,28zł, a dochody majątkowe o 5.000zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 24.464.681,28zł, w tym wydatki bieżące 22.608.821,28zł (wzrost o 769.426,28zł), a wydatki majątkowe 1.855.860zł (wzrost o 12.155zł). Planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi 18.029zł.

Dochody w roku 2017 zwiększa się o 236.629zł do kwoty 26.919.586zł. Wzrost dotyczy dochodów bieżących, które po zmianie wyniosą 24.337.046zł. roku. Dochody bieżące wzrosną o 13.147zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu gminy Augustów oraz o 223.482zł z programu "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A Litwa - Polska 2014 -2020.

Wydatki w roku 2017 wzrastają o 236.629zł do kwoty 26.071.419zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 22.512.629zł (wzrost o 236.629zł), a wydatki majątkowe 3.558.790zł.

W roku 2018 dochody bieżące wzrastają o 48.421 do kwoty 24.938.588zł a dochody majątkowe o 845.507zł. Dochody ogółem wyniosą 25.784.095zł.

W roku 2018 wydatki bieżące wzrastają o 48.421zł do kwoty 23.100.421zł a wydatki majątkowe o 845.507zł do kwoty 1.945.507zł. Wydatki ogółem wyniosą 25.045.928zł.

Zmiany w roku 2017 i 2018 związane są z planowanym nowym przedsięwzięciem pn. "The new approach to the cross-border emergency managenemt" - "Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego", które w partnerstwie z Gminą Szypliszki oraz Litewską Gminą Kazlų Rūda w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” w ramach osi priorytetowej „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami” planujemy zrealizować. Celem projektu będzie zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem i przeszkoleniem strażaków. Realizacja nastąpi w latach 2017 -2018. W budżecie roku 2016 zabezpieczono środki w kwocie 9.840 zł na sporządzenie wniosku o aplikację w ww. programie. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu będą ponoszone w latach 2017 i 2018 w wysokościach 262.920zł i 56.966zł. Wydatki majątkowe w wysokości 994.714zł zostaną poniesione w roku 2018. Łączna wartość projektu wraz z kosztem sporządzenia wniosku wyniesie 1.324.440zł.

Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 wynoszą 438.681zł, a w roku 2017 - 3.821.710zł i w roku 2018 - 1.051.680zł.